

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dato: 29.11.2019
Tid: 12:00
Sted: Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Vara for
Bodil Slettebø	Nestleder	
Kjetil Glimsdal	Styremedlem	
Sverre Valvik	Styremedlem	
Oddvar Espegren	Styremedlem	
Tormod Vågsnes	Varamedlem	Morten Kraft
Anne Hestness Trommestad	Varamedlem	Signe Sollien Haugå

Faste medlemmer med forfall

Navn	Stilling
Morten Kraft	Styreleder
Signe Sollien Haugå	Styremedlem
Bente Christensen	Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
John G. Bergh	Daglig leder
Dag Ole Teigen	Rådgiver
Gunnar M. Anonsen	Rådgiver

Før møtet ga Jan Atle Knudsen og Frithjof Moy fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon Flødevigen, en orientering om status og fremdrift i prosjektet «Blått Kompetansesenter Sør».

Arendal, 29.11.2019

Bodil Slettebø
Styrets nestleder

Kjetil Glimsdal

Sverre Valvik

Oddvar Espegren

Tormod Vågsnes

Anne Hestness
Trommestad

John G. Bergh
Daglig leder

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

57/19	Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 01.11.2019.	5
58/19	Oppfølging av tilskudd til 29.11.2019	5
59/19	Avkastning på fondets kapital per 31.10.19	5
60/19	Kapitalforvaltningsstrategi 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond	6
61/19	Skifte av forvaltere i 2020	7
62/19	Sluttrapport fra Durapart AS vedr. prosjektet "Minoritetsspråklige menn i arbeid".	7
63/19	Mottatte søknader og henvendelser	8
64/19	Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet "Helseklynge - struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv"	8
65/19	Møte- og aktivitetsplan 2020	9
66/19	Eventuelt til 29.11.2019	9

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Styresaker

57/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 01.11.2019.

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 01.11.2019 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

58/19 Oppfølging av tilskudd til 29.11.2019

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

59/19 Avkastning på fondets kapital per 31.10.19

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

60/19 Kapitalforvaltningsstrategi 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Vedlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2020 vedtas.
2. Daglig leder gis fullmakt til å oppdatere avsnitt 4.2 Bufferkapital og avsnitt 6.1 Aktivasammensetning når regnskapet for 2019 er godkjent.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Styreleder fremmet følgende forslag til punkt 2:

2. Daglig leder gis fullmakt til å oppdatere avsnitt 4.2 Bufferkapital og avsnitt 6.1 Aktivasammensetning når regnskapet for 2019 er godkjent, i tillegg til å gjøre andre justeringer det var enighet om i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak i punkt 1 ble enstemmig vedtatt av styret.

Styreleders forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Dermed var følgende vedtatt:

1. Vedlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2020 vedtas.
2. Daglig leder gis fullmakt til å oppdatere avsnitt 4.2 Bufferkapital og avsnitt 6.1 Aktivasammensetning når regnskapet for 2019 er godkjent, i tillegg til å gjøre andre justeringer det var enighet om i møtet.

61/19 Skifte av forvaltere i 2020

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Styret vedtar skifte av forvaltere og endring av porteføljen i 2020, slik det fremgår av saken.
2. Daglig leder gis fullmakt til å investere i det globale aksjefondet Generation Global Equity dersom det blir mulighet for det. Beholdningen i aksjefondet Ardevora Global Equity reduseres tilsvarende.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

62/19 Sluttrapport fra Durapart AS vedr. prosjektet "Minoritetsspråklige menn i arbeid".

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Durapart AS vedr. prosjektet «Minoritetsspråklige menn i arbeid».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

63/19 Mottatte søknader og henvendelser

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

64/19 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet "Helseklynge - struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv"

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Østre Agder Regionråd 750 000 kroner til prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv».
2. Med bakgrunn i samarbeidet med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, inviterer styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sparebankstiftelsen til å medfinansiere prosjektet. Dersom Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger midler til prosjektet, blir tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tilsvarende avkortet.
3. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4,5 mill. kroner over tre år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostander blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.

5. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Bodil Slettebø og Kjetil Glimsdal ble erklært inhabile ved behandling av søknaden. Oddvar Espegren ble valgt som setteleder under behandling av saken.

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

65/19 Møte- og aktivitetsplan 2020

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2020.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

66/19 Eventuelt til 29.11.2019

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Daglig leder orienterte om samtaler med Sørlandets Kompetansefond om evt. sammenslåing. Samtalene vil fortsette i 2019 og gjennom våren 2020.
